

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD  
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK  
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

| No |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                        | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                | I                               |               | II |               | III |    | IV |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |       |                           |     |
| 1  | 2 | 3                 | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                | 6                                                      |                 | 7                                                                                  |                | 8                                                                                  |                | 9                               |               | 10 |               | 11  |    | 12 |    | 13                                                                |               | 14 = 13                                                                                               |               | 15=14/6 x100%                                                             |       | 16                        | 17  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | K                                                      | Rp              | K                                                                                  | Rp             | K                                                                                  | Rp             | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                     | Rp            | K                                                                         | %     |                           |     |
|    |   | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 136.659.506.000 |                                                                                    | 19.975.536.637 |                                                                                    | 26.358.279.925 |                                 | 3.853.902.367 |    | 2.402.498.291 |     |    |    |    |                                                                   | 6.256.400.658 |                                                                                                       | 6.256.400.658 | 24,02                                                                     | 4,58  |                           |     |
|    |   | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 32.373.690.000  |                                                                                    | 5.277.161.472  |                                                                                    | 6.095.476.924  |                                 | 1.190.921.141 |    | 1.370.531.707 |     |    |    |    |                                                                   | 2.561.452.848 |                                                                                                       | 2.561.452.848 | 21,35                                                                     | 7,91  | DINAS SOSIAL              |     |
|    |   |                   | Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD                                                                                                                               | Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)                                                                                                                                  | 100                                                    |                 | 25                                                                                 |                | 100                                                                                |                | 57                              |               | 57 |               |     |    |    |    | 57                                                                |               | 57                                                                                                    |               | 57                                                                        |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 245.674.829     |                                                                                    | 40.802.343     |                                                                                    | 37.074.829     |                                 | 10.953.000    |    | 8.334.600     |     |    |    |    |                                                                   | 19.287.600    |                                                                                                       | 19.287.600    | 15,11                                                                     | 7,85  |                           |     |
|    |   |                   | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 30                                                     |                 | 6                                                                                  |                | 6                                                                                  |                | 3                               |               | 1  |               |     |    |    |    | 4                                                                 |               | 4                                                                                                     |               | 13,33                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 30                                                     |                 | 6                                                                                  |                | 6                                                                                  |                | 3                               |               | 3  |               |     |    |    |    | 6                                                                 |               | 6                                                                                                     |               | 20                                                                        |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 25                                                     |                 | 5                                                                                  |                | 5                                                                                  |                | 3                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 3                                                                 |               | 3                                                                                                     |               | 12                                                                        |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 151.033.603     |                                                                                    | 34.932.780     |                                                                                    | 26.033.603     |                                 | 10.953.000    |    | 4.082.600     |     |    |    |    |                                                                   | 15.035.600    |                                                                                                       | 15.035.600    | 13,33                                                                     | 9,96  |                           |     |
|    |   |                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 30                                                     |                 | 6                                                                                  |                | 6                                                                                  |                | 3                               |               | 1  |               |     |    |    |    | 4                                                                 |               | 4                                                                                                     |               | 13,33                                                                     |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 36.811.226      |                                                                                    | 2.429.500      |                                                                                    | 6.311.226      |                                 | -             |    | 3.809.000     |     |    |    |    |                                                                   | 3.809.000     |                                                                                                       | 3.809.000     | 20                                                                        | 10,35 |                           |     |
|    |   |                   | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 30                                                     |                 | 6                                                                                  |                | 6                                                                                  |                | 3                               |               | 3  |               |     |    |    |    | 6                                                                 |               | 6                                                                                                     |               | 20                                                                        |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 57.830.000      |                                                                                    | 3.440.063      |                                                                                    | 4.730.000      |                                 | -             |    | 443.000       |     |    |    |    |                                                                   | 443.000       |                                                                                                       | 443.000       | 12                                                                        | 0,77  |                           |     |
|    |   |                   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 25                                                     |                 | 5                                                                                  |                | 5                                                                                  |                | 3                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 3                                                                 |               | 3                                                                                                     |               | 12                                                                        |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 22.935.274.036  |                                                                                    | 3.591.386.912  |                                                                                    | 4.744.757.002  |                                 | 956.699.373   |    | 1.002.007.194 |     |    |    |    |                                                                   | 1.958.706.567 |                                                                                                       | 1.958.706.567 | 145,16                                                                    | 8,54  |                           |     |
|    |   |                   | Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 31                                                     |                 | 27                                                                                 |                | 27                                                                                 |                | 45                              |               | 45 |               |     |    |    |    | 45                                                                |               | 45                                                                                                    |               | 145,16                                                                    |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 22.935.274.036  |                                                                                    | 3.591.386.912  |                                                                                    | 4.744.757.002  |                                 | 956.699.373   |    | 1.002.007.194 |     |    |    |    |                                                                   | 1.958.706.567 |                                                                                                       | 1.958.706.567 | 145,16                                                                    | 8,54  |                           |     |
|    |   |                   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 31                                                     |                 | 27                                                                                 |                | 27                                                                                 |                | 45                              |               | 45 |               |     |    |    |    | 45                                                                |               | 45                                                                                                    |               | 145,16                                                                    |       |                           |     |
|    |   | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                        | 2.815.465.698   |                                                                                    | 216.330.609    |                                                                                    | 251.565.918    |                                 | 41.424.500    |    | 93.955.996    |     |    |    |    |                                                                   | 135.380.496   |                                                                                                       | 135.380.496   | 8,73                                                                      | 4,81  |                           |     |
|    |   |                   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 5                                                      |                 | 1                                                                                  |                | 1                                                                                  |                | 0                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 0                                                                 |               | 0                                                                                                     |               | 0                                                                         |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 15                                                     |                 | 3                                                                                  |                | 7                                                                                  |                | 1                               |               | 2  |               |     |    |    |    | 3                                                                 |               | 3                                                                                                     |               | 20                                                                        |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                                      | 10                                                     |                 | 2                                                                                  |                | 4                                                                                  |                | 0                               |               | 1  |               |     |    |    |    | 1                                                                 |               | 1                                                                                                     |               | 10                                                                        |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 15                                                     |                 | 3                                                                                  |                | 3                                                                                  |                | 2                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 2                                                                 |               | 2                                                                                                     |               | 13,33                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                              | 15                                                     |                 | 3                                                                                  |                | 3                                                                                  |                | 2                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 2                                                                 |               | 2                                                                                                     |               | 13,33                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                    | 225                                                    |                 | 35                                                                                 |                | 70                                                                                 |                | 5                               |               | 5  |               |     |    |    |    | 10                                                                |               | 10                                                                                                    |               | 4,44                                                                      |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                                                                                  | 5                                                      |                 | 1                                                                                  |                | 1                                                                                  |                | 0                               |               | 0  |               |     |    |    |    | 0                                                                 |               | 0                                                                                                     |               | 0                                                                         |       |                           |     |

| No |                   | Kode                                     | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                    | Indikator                                                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |       | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |    | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----|
|    |                   |                                          |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                   |    |                                                                                                       |       |                                                                           |    |                           |     |
| 1  | 2                 | 3                                        | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                             | 6                                                      |               | 7                                                                                  |             | 8                                                                                  |             | 9                               |             | 10 |             | 11  |    | 12 |    | 13                                                                |    | 14 = 13                                                                                               |       | 15=14/6 x100%                                                             |    | 16                        | 17  |
|    |                   |                                          |                                                                                                                     |                                                                                                               | K                                                      | Rp            | K                                                                                  | Rp          | K                                                                                  | Rp          | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp | K                                                                                                     | Rp    | K                                                                         | Rp |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0001                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                               |                                                        | 96.000.000    |                                                                                    | 9.800.750   |                                                                                    | 10.000.000  |                                 | -           |    | 5.919.910   |     |    |    |    | 5.919.910                                                         |    | 5.919.910                                                                                             | 0     | 6,17                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 5                                                      |               | 1                                                                                  |             | 1                                                                                  |             | 1                               | 0           | 0  |             |     |    |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                       | 0     |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0002                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                               |                                                        | 221.000.000   |                                                                                    | 23.849.155  |                                                                                    | 35.000.000  |                                 | 1.250.000   |    | 12.635.586  |     |    |    |    | 13.885.586                                                        |    | 13.885.586                                                                                            | 20    | 6,28                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                        | 15                                                     |               | 3                                                                                  |             | 7                                                                                  |             | 1                               | 2           | 2  |             |     |    |    | 3  |                                                                   | 3  |                                                                                                       | 20    |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0003                        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                                                                                                               |                                                        | 276.676.879   |                                                                                    | 6.401.424   |                                                                                    | 14.000.000  |                                 | -           |    | 14.491.900  |     |    |    |    | 14.491.900                                                        |    | 14.491.900                                                                                            | 10    | 5,24                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                   | 10                                                     |               | 2                                                                                  |             | 4                                                                                  |             | 0                               | 1           | 1  |             |     |    |    | 1  |                                                                   | 1  |                                                                                                       | 10    |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0004                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                               |                                                        | 266.674.040   |                                                                                    | 51.959.500  |                                                                                    | 40.674.040  |                                 | 4.025.000   |    | 49.295.100  |     |    |    |    | 53.320.100                                                        |    | 53.320.100                                                                                            | 13,33 | 19,99                                                                     |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 15                                                     |               | 3                                                                                  |             | 3                                                                                  |             | 2                               | 0           | 0  |             |     |    |    | 2  |                                                                   | 2  |                                                                                                       | 13,33 |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0005                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                               |                                                        | 130.330.013   |                                                                                    | 21.459.900  |                                                                                    | 22.330.013  |                                 | 734.000     |    | 1.750.000   |     |    |    |    | 2.484.000                                                         |    | 2.484.000                                                                                             | 13,33 | 1,91                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 15                                                     |               | 3                                                                                  |             | 3                                                                                  |             | 2                               | 0           | 0  |             |     |    |    | 2  |                                                                   | 2  |                                                                                                       | 13,33 |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0009                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                               |                                                        | 997.232.968   |                                                                                    | 95.524.880  |                                                                                    | 122.136.865 |                                 | 3.170.000   |    | 9.863.500   |     |    |    |    | 13.033.500                                                        |    | 13.033.500                                                                                            | 4,44  | 1,31                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 225                                                    |               | 35                                                                                 |             | 70                                                                                 |             | 5                               | 5           | 5  |             |     |    |    | 10 |                                                                   | 10 |                                                                                                       | 4,44  |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.06.0011                        | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                                                                                                               |                                                        | 827.551.798   |                                                                                    | 7.335.000   |                                                                                    | 7.425.000   |                                 | 32.245.500  |    | -           |     |    |    |    | 32.245.500                                                        |    | 32.245.500                                                                                            | 0     | 3,9                                                                       |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)               | 5                                                      |               | 1                                                                                  |             | 1                                                                                  |             | 0                               | 0           | 0  |             |     |    |    | 0  |                                                                   | 0  |                                                                                                       | 0     |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.08                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                               |                                                        | 4.470.391.800 |                                                                                    | 803.955.321 |                                                                                    | 864.451.800 |                                 | 164.547.024 |    | 239.776.584 |     |    |    |    | 404.323.608                                                       |    | 404.323.608                                                                                           | 20    | 9,04                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 25                                                     |               | 5                                                                                  |             | 5                                                                                  |             | 5                               | 5           | 5  |             |     |    |    | 5  |                                                                   | 5  |                                                                                                       | 20    |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   |                                          |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 150                                                    |               | 26                                                                                 |             | 30                                                                                 |             | 30                              | 30          | 30 |             |     |    |    | 30 |                                                                   | 30 |                                                                                                       | 20    |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.08.0002                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                               |                                                        | 201.091.800   |                                                                                    | 23.262.221  |                                                                                    | 33.091.800  |                                 | 7.313.076   |    | 5.017.442   |     |    |    |    | 12.330.518                                                        |    | 12.330.518                                                                                            | 20    | 6,13                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 25                                                     |               | 5                                                                                  |             | 5                                                                                  |             | 5                               | 5           | 5  |             |     |    |    | 5  |                                                                   | 5  |                                                                                                       | 20    |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.08.0004                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                               |                                                        | 4.269.300.000 |                                                                                    | 780.693.100 |                                                                                    | 831.360.000 |                                 | 157.233.948 |    | 234.759.142 |     |    |    |    | 391.993.090                                                       |    | 391.993.090                                                                                           | 20    | 9,18                                                                      |    |                           |     |
|    |                   | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                      | 150                                                                                                           |                                                        | 26            |                                                                                    | 30          |                                                                                    | 30          | 30                              | 30          |    |             |     |    | 30 |    | 30                                                                |    | 20                                                                                                    |       |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.09                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                               |                                                        | 1.906.883.637 |                                                                                    | 624.686.287 |                                                                                    | 197.627.375 |                                 | 17.297.244  |    | 26.457.333  |     |    |    |    | 43.754.577                                                        |    | 43.754.577                                                                                            | 16,67 | 2,29                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10                                                     |               | 9                                                                                  |             | 9                                                                                  |             | 2                               | 3           |    |             |     |    | 5  |    | 5                                                                 |    | 50                                                                                                    |       |                                                                           |    |                           |     |
|    |                   |                                          |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 270                                                    |               | 30                                                                                 |             | 35                                                                                 |             | 0                               | 0           |    |             | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                     |       | 0                                                                         |    |                           |     |
|    |                   |                                          |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 5                                                      |               | 1                                                                                  |             | 1                                                                                  |             | 0                               | 0           |    |             | 0   |    | 0  |    | 0                                                                 |    | 0                                                                                                     |       | 0                                                                         |    |                           |     |
|    |                   | 1.06.01.2.09.0001                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                                                        | 604.000.000   |                                                                                    | 35.891.582  |                                                                                    | 37.477.375  |                                 | 17.297.244  |    | 26.457.333  |     |    |    |    | 43.754.577                                                        |    | 43.754.577                                                                                            | 50    | 7,24                                                                      |    |                           |     |
|    |                   |                                          | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10                                                     |               | 9                                                                                  |             | 9                                                                                  |             | 2                               | 3           |    |             |     |    | 5  |    | 5                                                                 |    | 50                                                                                                    |       |                                                                           |    |                           |     |
|    | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |                                                                                                                     |                                                                                                               | 115.150.000                                            |               | 10.079.000                                                                         |             | 10.150.000                                                                         |             | -                               |             | -  |             |     |    |    | -  |                                                                   | -  | 0                                                                                                     | 0     |                                                                           |    |                           |     |

| No |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                     | Target RENSTRA pada Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |             |     |    |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |        | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |              | Unit SKPD Penanggungjawab |    | Ket |  |
|----|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|-------------|-----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----|-----|--|
|    |   |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                           |                |                                                                                    |               |                                                                                    |               | I                               |               | II    |             | III |    | IV |       |                                                                   |       |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
| 1  | 2 | 3                 | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                         |                | 7                                                                                  |               | 8                                                                                  |               | 9                               |               | 10    |             | 11  |    | 12 |       | 13                                                                |       | 14 = 13                                                                                                  |        | 15=14/6 x100%                                                             |              | 16                        | 17 |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | K                                                         | Rp             | K                                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                               | Rp            | K     | Rp          | K   | Rp | K  | Rp    | K                                                                 | Rp    | K                                                                                                        | Rp     | K                                                                         | %            |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                                     | 270                                                       |                | 30                                                                                 |               | 35                                                                                 |               | 0                               |               | 0     |             |     |    |    |       | 0                                                                 |       | 0                                                                                                        |        | 0                                                                         |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                                                                                                               | 1.187.733.637                                             |                | 578.715.705                                                                        |               | 150.000.000                                                                        |               | -                               |               | -     |             |     |    |    |       | -                                                                 |       | -                                                                                                        |        | 0                                                                         | 0            |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                                                               | 5                                                         |                | 1                                                                                  |               | 1                                                                                  |               | 0                               |               | 0     |             |     |    |    |       | 0                                                                 |       | 0                                                                                                        |        | 0                                                                         |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 15.843.033.000 |                                                                                    | 2.292.440.305 |                                                                                    | 3.864.671.852 |                                 | 2.098.814.650 |       | 234.508.970 |     |    |    |       | 2.333.323.620                                                     |       | 2.333.323.620                                                                                            | 44,57  | 14,73                                                                     | DINAS SOSIAL |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial                                                      | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)                                                      | 26,37                                                     |                | 5,68                                                                               |               | 9,33                                                                               |               | 63,8                            |               | 63,8  |             |     |    |    | 63,8  |                                                                   | 63,8  |                                                                                                          | 241,94 |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial (%)                                                                                               | 53,09                                                     |                | 27,38                                                                              |               | 28,4                                                                               |               | 30,23                           |               | 30,23 |             |     |    |    | 30,23 |                                                                   | 56,94 |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi (%)                                                                                                                             | 40,57                                                     |                | 2,43                                                                               |               | 9,33                                                                               |               | 27,8                            |               | 27,8  |             |     |    |    | 27,8  |                                                                   | 68,52 |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.02      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 260.000.000    |                                                                                    | -             |                                                                                    | -             |                                 | -             |       | -           |     |    |    | -     |                                                                   | -     |                                                                                                          | 0      | 0                                                                         |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)                                                           | 20                                                        |                | 0                                                                                  |               | 0                                                                                  |               | 0                               |               | 0     |             |     |    |    | 0     |                                                                   | 0     |                                                                                                          | 0      |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                               |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 260.000.000    |                                                                                    | -             |                                                                                    | -             |                                 | -             |       | -           |     |    |    |       | -                                                                 |       | -                                                                                                        |        | 0                                                                         | 0            |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)                                                           | 20                                                        |                | 0                                                                                  |               | 0                                                                                  |               | 0                               |               | 0     |             |     |    |    | 0     |                                                                   | 0     |                                                                                                          | 0      |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 15.583.033.000 |                                                                                    | 2.292.440.305 |                                                                                    | 3.864.671.852 |                                 | 2.098.814.650 |       | 234.508.970 |     |    |    |       | 2.333.323.620                                                     |       | 2.333.323.620                                                                                            | 55,71  | 14,97                                                                     |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                                                                        | 81                                                        |                | 13                                                                                 |               | 13                                                                                 |               | 86                              |               | 86    |             |     |    |    | 86    |                                                                   | 86    |                                                                                                          | 106,17 |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 13                                                        |                | 0                                                                                  |               | 13                                                                                 |               | 13                              |               | 13    |             |     |    |    | 13    |                                                                   | 100   |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)           | 30                                                        |                | 0                                                                                  |               | 10                                                                                 |               | 5                               |               | 5     |             |     |    |    | 5     |                                                                   | 16,67 |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)                                                                        | 200                                                       |                | 0                                                                                  |               | 374                                                                                |               | 0                               |               | 0     |             |     |    |    | 0     |                                                                   | 0     |                                                                                                          |        |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 12.068.603.000 |                                                                                    | 2.292.440.305 |                                                                                    | 3.225.241.852 |                                 | 2.069.321.650 |       | 168.135.470 |     |    |    |       | 2.237.457.120                                                     |       | 2.237.457.120                                                                                            | 106,17 | 18,54                                                                     |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                                                                        | 81                                                        |                | 13                                                                                 |               | 13                                                                                 |               | 86                              |               | 86    |             |     |    |    | 86    |                                                                   | 86    |                                                                                                          | 106,17 |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                            |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 533.000.000    |                                                                                    | -             |                                                                                    | 78.000.000    |                                 | 24.493.000    |       | 26.000.000  |     |    |    |       | 50.493.000                                                        |       | 50.493.000                                                                                               | 100    | 9,47                                                                      |              |                           |    |     |  |
|    |   |                   | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 13                                                        |                | 0                                                                                  |               | 13                                                                                 |               | 13                              |               | 13    |             |     |    |    | 13    |                                                                   | 13    |                                                                                                          | 100    |                                                                           |              |                           |    |     |  |
|    |   | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                           | 126.730.000    |                                                                                    | -             |                                                                                    | 11.730.000    |                                 | -             |       | 30.373.500  |     |    |    |       | 30.373.500                                                        |       | 30.373.500                                                                                               | 16,67  | 23,97                                                                     |              |                           |    |     |  |

| No |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                    | Target RENSTRA pada Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |               |           |             |            |             |   |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket        |      |            |              |      |    |  |
|----|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|---|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|------------|--------------|------|----|--|
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                    |                                                                                    | I                               |             | II            |           | III         |            | IV          |   |    |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                           |            |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                    |                                                                                    | 6                               |             | 7             |           | 8           |            | 9           |   | 10 |    |                                                                   |                                                                                                       |                                                                           |                           |            | 11   |            | 12           |      | 13 |  |
| 1  | 2 | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                            | K                                                         | Rp                                                                                 | K                                                                                  | Rp                              | K           | Rp            | K         | Rp          | K          | Rp          | K | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                     | Rp                                                                        | K                         | Rp         | K    | %          | 16           | 17   |    |  |
|    |   |                   | Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                        | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)                          | 30                                                        |                                                                                    | 0                                                                                  |                                 | 10          |               | 5         |             | 5          |             |   |    |    | 5                                                                 |                                                                                                       | 5                                                                         |                           | 15.000.000 |      | 15.000.000 | 0            | 0,53 |    |  |
|    |   | 1.06.02.2.03.0017 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 2.854.700.000                                                                      | -                                                                                  |                                 | 549.700.000 |               | 5.000.000 |             | 10.000.000 |             |   |    |    |                                                                   | 15.000.000                                                                                            |                                                                           | 15.000.000                | 0          | 0,53 |            |              |      |    |  |
|    |   |                   | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)                                                                                       | 200                                                       |                                                                                    | 0                                                                                  |                                 | 374         |               | 0         |             | 0          |             |   |    |    | 0                                                                 |                                                                                                       | 0                                                                         |                           | 0          |      | 0          |              |      |    |  |
|    |   | 1.06.03           | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 1.076.497.000                                                                      | -                                                                                  |                                 | -           |               | -         |             | -          |             |   |    |    | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         |                           | 1,5        | 0    |            | DINAS SOSIAL |      |    |  |
|    |   |                   | Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan                                                                                                                                      | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)                                                                                                                          | 90                                                        |                                                                                    | 0                                                                                  |                                 | 50          |               | 0         |             | 15         |             |   |    |    | 15                                                                |                                                                                                       | 15                                                                        |                           | 16,67      |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)                                                                                       | 100                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 100         |               | 25        |             | 25         |             |   |    |    | 50                                                                |                                                                                                       | 50                                                                        |                           | 50         |      |            |              |      |    |  |
|    |   | 1.06.03.2.01      | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 1.076.497.000                                                                      | -                                                                                  |                                 | -           |               | -         |             | -          |             |   |    |    | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         |                           | 1,5        | 0    |            |              |      |    |  |
|    |   |                   | Meningkatnya fasilitasi bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan dan tertangani                                                      | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200                                                       |                                                                                    | 3                                                                                  |                                 | 0           |               | 3         |             | 0          |             |   |    |    | 3                                                                 |                                                                                                       | 3                                                                         |                           | 1,5        |      |            |              |      |    |  |
|    |   | 1.06.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 1.076.497.000                                                                      | -                                                                                  |                                 | -           |               | -         |             | -          |             |   |    |    | -                                                                 |                                                                                                       | -                                                                         |                           | 1,5        | 0    |            |              |      |    |  |
|    |   |                   | Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200                                                       |                                                                                    | 3                                                                                  |                                 | 0           |               | 3         |             | 0          |             |   |    |    | 3                                                                 |                                                                                                       | 3                                                                         |                           | 1,5        |      |            |              |      |    |  |
|    |   | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 26.671.185.000                                                                     |                                                                                    | 4.378.563.004                   |             | 4.935.621.381 |           | 393.103.717 |            | 472.811.689 |   |    |    | 865.915.406                                                       |                                                                                                       | 865.915.406                                                               |                           | 14,82      | 3,25 |            | DINAS SOSIAL |      |    |  |
|    |   |                   | Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                | Indeks Kesejahateraan Sosial Lanjut Usia (Indeks (Skala 0-100))                                                                                                                                              | 80                                                        |                                                                                    | 56,27                                                                              |                                 | 72          |               | 56,27     |             | 56,27      |             |   |    |    | 56,27                                                             |                                                                                                       | 56,27                                                                     |                           | 70,34      |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                                              | 100                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 100         |               | 50        |             | 0          |             |   |    |    | 50                                                                |                                                                                                       | 50                                                                        |                           | 50         |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)                                                    | 54                                                        |                                                                                    | 48,37                                                                              |                                 | 49          |               | 50        |             | 0          |             |   |    |    | 50                                                                |                                                                                                       | 50                                                                        |                           | 92,59      |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                                       | 100                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 100         |               | 31        |             | 19         |             |   |    |    | 50                                                                |                                                                                                       | 50                                                                        |                           | 50         |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)                                                                                                               | 100                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 100         |               | 9,35      |             | 10,51      |             |   |    |    | 19,86                                                             |                                                                                                       | 19,86                                                                     |                           | 19,86      |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                                    | 100                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 100         |               | 10        |             | 40         |             |   |    |    | 50                                                                |                                                                                                       | 50                                                                        |                           | 50         |      |            |              |      |    |  |
|    |   |                   |                                                                                                                                                                                                          | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks (Skala 0-100))                                                                                                                                    | 82                                                        |                                                                                    | 52,92                                                                              |                                 | 74          |               | 52,92     |             | 52,92      |             |   |    |    | 52,92                                                             |                                                                                                       | 52,92                                                                     |                           | 64,54      |      |            |              |      |    |  |
|    |   | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 25.081.433.000                                                                     |                                                                                    | 4.229.086.214                   |             | 4.708.466.327 |           | 341.034.316 |            | 405.550.639 |   |    |    | 746.584.955                                                       |                                                                                                       | 746.584.955                                                               |                           | 16,95      | 2,98 |            |              |      |    |  |
|    |   |                   | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                            | 200                                                       |                                                                                    | 12                                                                                 |                                 | 20          |               | 0         |             | 39         |             |   |    | 39 |                                                                   | 39                                                                                                    |                                                                           | 19,5                      |            |      |            |              |      |    |  |

| No                |                                                                                                               | Kode                                                                                                                                                                                                  | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                            | Target RENSTRA pada Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |            |             |            |             |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |            | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket     |         |               |               |    |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----|----|
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                    |                                                                                    | I                               |               | II         |             | III        |             | IV |    |                                                                   |                                                                                                          | 13                                                                        |            |                           |         | 14 = 13 |               | 15=14/6 x100% |    |    |
| 1                 | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                    | 6                                                         |                                                                                    | 7                                                                                  |                                 | 8             |            | 9           |            | 10          |    | 11 |                                                                   | 12                                                                                                       |                                                                           | 13         |                           | 14 = 13 |         | 15=14/6 x100% |               | 16 | 17 |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | K                                                         | Rp                                                                                 | K                                                                                  | Rp                              | K             | Rp         | K           | Rp         | K           | Rp | K  | Rp                                                                | K                                                                                                        | Rp                                                                        | K          | Rp                        | K       | Rp      | K             | %             |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                       | 88200                                                     |                                                                                    | 17.515                                                                             |                                 | 17500         |            | 2.355       |            | 59          |    |    |                                                                   |                                                                                                          |                                                                           | 2.414      |                           | 2.414   |         | 2,74          |               |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 650                                                       |                                                                                    | 122                                                                                |                                 | 75            |            | 40          |            | 34          |    |    |                                                                   |                                                                                                          |                                                                           | 74         |                           | 74      |         | 11,38         |               |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                      | 175                                                       |                                                                                    | 20                                                                                 |                                 | 20            |            | 20          |            | 43          |    |    |                                                                   |                                                                                                          |                                                                           | 63         |                           | 63      |         | 36            |               |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                           | 450                                                       |                                                                                    | 75                                                                                 |                                 | 75            |            | 68          |            | 0           |    |    |                                                                   |                                                                                                          |                                                                           | 68         |                           | 68      |         | 15,11         |               |    |    |
|                   | 1.06.04.2.01.0003                                                                                             | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 1.625.734.500                                             |                                                                                    | 97.926.000                                                                         |                                 | 191.558.500   |            | -           |            | 158.224.450 |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 158.224.450                                                               |            | 158.224.450               | 19,5    | 9,73    |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 12                                                                                 |                                                                                    | 20                              |               | 0          |             | 39         |             |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 39                                                                        |            | 39                        |         | 19,5    |               |               |    |    |
|                   | 1.06.04.2.01.0005                                                                                             | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 22.301.945.000                                            |                                                                                    | 4.031.727.964                                                                      |                                 | 4.401.945.527 |            | 286.458.916 |            | 162.701.590 |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 449.160.506                                                               |            | 449.160.506               | 2,74    | 2,01    |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                       | 88200                                                                                                                                                                                                |                                                           | 17.515                                                                             |                                                                                    | 17500                           |               | 2.355      |             | 59         |             |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 2.414                                                                     |            | 2.414                     |         | 2,74    |               |               |    |    |
|                   | 1.06.04.2.01.0006                                                                                             | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 364.548.000                                               |                                                                                    | 24.197.950                                                                         |                                 | 34.921.250    |            | 15.763.000  |            | 27.634.600  |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 43.397.600                                                                |            | 43.397.600                | 11,38   | 11,9    |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 650                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 122                                                                                |                                                                                    | 75                              |               | 40         |             | 34         |             |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 74                                                                        |            | 74                        |         | 11,38   |               |               |    |    |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 340.596.000                                                                                                                                                                                          |                                                           | 16.223.400                                                                         |                                                                                    | 24.807.000                      |               | 1.012.400  |             | 4.619.999  |             |    |    |                                                                   | 5.632.399                                                                                                |                                                                           | 5.632.399  | 36                        | 1,65    |         |               |               |    |    |
|                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                       | 175                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 20                                                        |                                                                                    | 20                                                                                 |                                 | 20            |            | 43          |            |             |    |    |                                                                   | 63                                                                                                       |                                                                           | 63         |                           | 36      |         |               |               |    |    |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 448.609.500                                                                                                                                                                                          |                                                           | 59.010.900                                                                         |                                                                                    | 55.234.050                      |               | 37.800.000 |             | 52.370.000 |             |    |    |                                                                   | 90.170.000                                                                                               |                                                                           | 90.170.000 | 15,11                     | 20,1    |         |               |               |    |    |
|                   | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                            | 450                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 75                                                        |                                                                                    | 75                                                                                 |                                 | 68            |            | 0           |            |             |    |    |                                                                   | 68                                                                                                       |                                                                           | 68         |                           | 15,11   |         |               |               |    |    |
|                   | 1.06.04.2.02                                                                                                  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 1.589.752.000                                             |                                                                                    | 149.476.790                                                                        |                                 | 227.155.054   |            | 52.069.401  |            | 67.261.050  |    |    |                                                                   |                                                                                                          | 119.330.451                                                               |            | 119.330.451               | 11,28   | 7,51    |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                | 650                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 149                                                                                |                                                                                    | 100                             |               | 37         |             | 55         |             |    |    |                                                                   | 92                                                                                                       |                                                                           | 92         |                           | 14,15   |         |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                       | 325                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 124                                                                                |                                                                                    | 50                              |               | 26         |             | 4          |             |    |    |                                                                   | 30                                                                                                       |                                                                           | 30         |                           | 9,23    |         |               |               |    |    |
|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                           | 450                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 111                                                                                |                                                                                    | 90                              |               | 31         |             | 16         |             |    |    |                                                                   | 47                                                                                                       |                                                                           | 47         |                           | 10,44   |         |               |               |    |    |
| 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 687.600.000                                                                                                                                                                                          |                                                           | 85.388.790                                                                         |                                                                                    | 100.000.000                     |               | 26.924.800 |             | 28.089.300 |             |    |    |                                                                   | 55.014.100                                                                                               |                                                                           | 55.014.100 | 14,15                     | 8       |         |               |               |    |    |
|                   | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                 | 650                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 149                                                       |                                                                                    | 100                                                                                |                                 | 37            |            | 55          |            |             |    |    |                                                                   | 92                                                                                                       |                                                                           | 92         |                           | 14,15   |         |               |               |    |    |
| 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 426.012.000                                                                                                                                                                                          |                                                           | 37.400.000                                                                         |                                                                                    | 55.014.527                      |               | 9.644.601  |             | 22.871.750 |             |    |    |                                                                   | 32.516.351                                                                                               |                                                                           | 32.516.351 | 9,23                      | 7,63    |         |               |               |    |    |

| No |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                      | Indikator                                                                                                                 | Target RENSTRA pada Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |               | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |         |             |            |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |   |
|----|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|---|
|    |   |                   |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                           |                |                                                                                    |               |                                                                                    |                | I                               |            | II      |             | III        |    | IV |    |                                                                   |             |                                                                                                          |             |                                                                           |       |                           |     |   |
| 1  | 2 | 3                 | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                         | 6                                                         |                | 7                                                                                  |               | 8                                                                                  |                | 9                               |            | 10      |             | 11         |    | 12 |    | 13                                                                |             | 14 = 13                                                                                                  |             | 15=14/6 x100%                                                             |       | 16                        | 17  |   |
|    |   |                   |                                                                                                       |                                                                                                                           | K                                                         | Rp             | K                                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                               | Rp         | K       | Rp          | K          | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp          | K                                                                                                        | Rp          | K                                                                         | Rp    |                           |     | K |
|    |   |                   | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                            | 325                                                       |                | 124                                                                                |               | 50                                                                                 |                | 26                              |            | 4       |             |            |    |    |    | 30                                                                |             | 30                                                                                                       |             | 9,23                                                                      |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                             |                                                                                                                           |                                                           | 476.140.000    |                                                                                    | 26.688.000    |                                                                                    | 72.140.527     |                                 | 15.500.000 |         | 16.300.000  |            |    |    |    |                                                                   | 31.800.000  |                                                                                                          | 31.800.000  | 10,44                                                                     | 6,68  |                           |     |   |
|    |   |                   | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                | 450                                                       |                | 111                                                                                |               | 90                                                                                 |                | 31                              |            | 16      |             |            |    |    |    |                                                                   | 47          |                                                                                                          | 47          |                                                                           | 10,44 |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                               |                                                                                                                           |                                                           | 57.305.063.000 |                                                                                    | 7.471.232.712 |                                                                                    | 10.787.908.050 |                                 | 49.771.260 |         | 206.324.610 |            |    |    |    |                                                                   | 256.095.870 |                                                                                                          | 256.095.870 | 13,25                                                                     | 0,45  | DINAS SOSIAL              |     |   |
|    |   |                   | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin                                        | Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral (%)                                                                    | 4,62                                                      |                | 2,08                                                                               |               | 3,18                                                                               |                | 0                               |            | 31,12   |             |            |    |    |    | 31,12                                                             |             | 31,12                                                                                                    |             | 673,59                                                                    |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin (%)                                          | 100                                                       |                | 100                                                                                |               | 100                                                                                |                | 100                             |            | 100     |             |            |    |    |    | 100                                                               |             |                                                                                                          |             |                                                                           |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan (%)                           | 91                                                        |                | 87                                                                                 |               | 87,28                                                                              |                | 80                              |            | 79      |             |            |    |    |    | 79                                                                |             | 79                                                                                                       |             | 86,81                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)                                  | 100                                                       |                | 100                                                                                |               | 100                                                                                |                | 100                             |            | 100     |             |            |    |    |    | 100                                                               |             | 100                                                                                                      |             | 100                                                                       |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan (%)                          | 100                                                       |                | 100                                                                                |               | 100                                                                                |                | 100                             |            | 100     |             |            |    |    |    | 100                                                               |             | 100                                                                                                      |             | 100                                                                       |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)                   | 1,78                                                      |                | 0,58                                                                               |               | 0,68                                                                               |                | 0,69                            |            | 0,21    |             |            |    |    |    | 0,9                                                               |             | 0,9                                                                                                      |             | 50,56                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan (%)                                                               | 41                                                        |                | 36                                                                                 |               | 37                                                                                 |                | 37,14                           |            | 35      |             |            |    |    |    | 35                                                                |             | 85,37                                                                                                    |             |                                                                           |       |                           |     |   |
|    |   |                   | 1.06.05.2.01                                                                                          | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                          |                                                           |                | 640.000.000                                                                        |               | 93.490.000                                                                         |                | 100.000.000                     |            | 296.160 |             | 19.825.380 |    |    |    |                                                                   | 20.121.540  |                                                                                                          | 20.121.540  | 22,22                                                                     | 3,14  |                           |     |   |
|    |   |                   | Terselenggaranya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                     | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                               | 54                                                        |                | 150                                                                                |               | 90                                                                                 |                | 2                               |            | 10      |             |            |    |    |    | 12                                                                |             | 12                                                                                                       |             | 22,22                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                      |                                                                                                                           |                                                           | 640.000.000    |                                                                                    | 93.490.000    |                                                                                    | 100.000.000    |                                 | 296.160    |         | 19.825.380  |            |    |    |    | 20.121.540                                                        |             | 20.121.540                                                                                               | 22,22       | 3,14                                                                      |       |                           |     |   |
|    |   |                   | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                               | 54                                                        |                | 150                                                                                |               | 90                                                                                 |                | 2                               |            | 10      |             |            |    |    |    | 12                                                                |             | 12                                                                                                       |             | 22,22                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                           |                                                           | 56.665.063.000 |                                                                                    | 7.377.742.712 |                                                                                    | 10.687.908.050 |                                 | 49.475.100 |         | 186.499.230 |            |    |    |    |                                                                   | 235.974.330 |                                                                                                          | 235.974.330 | 11,01                                                                     | 0,42  |                           |     |   |
|    |   |                   | Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)                                                     | 589000                                                    |                | 142.107                                                                            |               | 550000                                                                             |                | 142.107                         |            | 144.025 |             |            |    |    |    | 144.025                                                           |             | 144.025                                                                                                  |             | 24,45                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                        | 74                                                        |                | 0                                                                                  |               | 5                                                                                  |                | 0                               |            | 0       |             |            |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                        |             |                                                                           |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)     | 4925                                                      |                | 4.180                                                                              |               | 0                                                                                  |                | 1.400                           |            | 0       |             |            |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                        |             |                                                                           |       |                           |     |   |
|    |   |                   |                                                                                                       | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 25000                                                     |                | 41.237                                                                             |               | 1000                                                                               |                | 0                               |            | 4.900   |             |            |    |    |    | 4.900                                                             |             | 4.900                                                                                                    |             | 19,6                                                                      |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                           |                                                           | 328.793.000    |                                                                                    | 60.493.000    |                                                                                    | 52.792.800     |                                 | -          |         | 52.311.800  |            |    |    |    | 52.311.800                                                        |             | 52.311.800                                                                                               | 24,45       | 15,91                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   |                   | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)                                                     | 589000                                                    |                | 142.107                                                                            |               | 550000                                                                             |                | 142.107                         |            | 144.025 |             |            |    |    |    | 144.025                                                           |             | 144.025                                                                                                  |             | 24,45                                                                     |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                    |                                                                                                                           |                                                           | 1.500.000.000  |                                                                                    | -             |                                                                                    | -              |                                 | -          |         | -           |            |    |    |    | -                                                                 |             | -                                                                                                        | 0           | 0                                                                         |       |                           |     |   |
|    |   |                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                        | 74                                                        |                | 0                                                                                  |               | 5                                                                                  |                | 0                               |            | 0       |             |            |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                        |             | 0                                                                         |       |                           |     |   |
|    |   | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                      |                                                                                                                           |                                                           | 54.601.115.400 |                                                                                    | 7.277.509.712 |                                                                                    | 10.592.621.675 |                                 | 49.475.100 |         | 103.999.680 |            |    |    |    |                                                                   | 153.474.780 |                                                                                                          | 153.474.780 | 0                                                                         | 0,28  |                           |     |   |

| No |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                            | Indikator                                                                                                                                          | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |             | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |       |            |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |       | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|
|    |   |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                        |               |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |            | II    |            | III |    | IV |    |                                                                   |             |                                                                                                       |             |                                                                           |       |                           |     |
| 1  | 2 | 3                 | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                  | 6                                                      |               | 7                                                                                  |             | 8                                                                                  |             | 9                               |            | 10    |            | 11  |    | 12 |    | 13                                                                |             | 14 = 13                                                                                               |             | 15=14/6 x100%                                                             |       | 16                        | 17  |
|    |   |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | K                                                      | Rp            | K                                                                                  | Rp          | K                                                                                  | Rp          | K                               | Rp         | K     | Rp         | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp          | K                                                                                                     | Rp          | K                                                                         | %     |                           |     |
|    |   |                   | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                              | 4925                                                   |               | 4.180                                                                              |             | 0                                                                                  |             | 1.400                           |            | 0     |            |     |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                     |             | 0                                                                         |       |                           |     |
|    |   | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                        | 235.154.600   |                                                                                    | 39.740.000  |                                                                                    | 42.493.575  |                                 | -          |       | 30.187.750 |     |    |    |    |                                                                   | 30.187.750  |                                                                                                       | 30.187.750  | 19,6                                                                      | 12,84 |                           |     |
|    |   |                   | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)                          | 25000                                                  |               | 41.237                                                                             |             | 1000                                                                               |             | 0                               |            | 4.900 |            |     |    |    |    | 4.900                                                             |             | 4.900                                                                                                 |             | 19,6                                                                      |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                        | 2.325.094.000 |                                                                                    | 336.523.168 |                                                                                    | 530.954.840 |                                 | 94.701.209 |       | 92.567.265 |     |    |    |    |                                                                   | 187.268.474 |                                                                                                       | 187.268.474 | 31,64                                                                     | 8,05  | DINAS SOSIAL              |     |
|    |   |                   | Meningkatnya penanganan bencana bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial                                          | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) | 87                                                     |               | 60,28                                                                              |             | 61,61                                                                              |             | 10                              |            | 20,5  |            |     |    |    |    | 30,5                                                              |             | 30,5                                                                                                  |             | 35,06                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                             | Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)                                                                              | 43,41                                                  |               | 31,81                                                                              |             | 30,82                                                                              |             | 4                               |            | 11,5  |            |     |    |    |    | 15,5                                                              |             | 15,5                                                                                                  |             | 35,71                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                             | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)                                                               | 43,6                                                   |               | 29,77                                                                              |             | 31,57                                                                              |             | 15                              |            | 10    |            |     |    |    |    | 25                                                                |             | 25                                                                                                    |             | 57,34                                                                     |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                           |                                                                                                                                                    |                                                        | 1.207.094.000 |                                                                                    | 133.305.859 |                                                                                    | 314.954.840 |                                 | 23.010.502 |       | 72.721.765 |     |    |    |    |                                                                   | 95.732.267  |                                                                                                       | 95.732.267  | 6,16                                                                      | 7,93  |                           |     |
|    |   |                   | Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                       | 13400                                                  |               | 8.740                                                                              |             | 1200                                                                               |             | 526                             |            | 500   |            |     |    |    |    | 1.026                                                             |             | 1.026                                                                                                 |             | 7,66                                                                      |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                             | 259                                                    |               | 51                                                                                 |             | 59                                                                                 |             | 14                              |            | 14    |            |     |    |    |    | 28                                                                |             | 28                                                                                                    |             | 10,81                                                                     |       |                           |     |
|    |   |                   |                                                                                                                             | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                              | 540                                                    |               | 173                                                                                |             | 136                                                                                |             | 0                               |            | 0     |            |     |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                     |             | 0                                                                         |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                        | 853.139.160   |                                                                                    | 86.960.859  |                                                                                    | 250.000.000 |                                 | 12.040.502 |       | 54.921.465 |     |    |    |    |                                                                   | 66.961.967  |                                                                                                       | 66.961.967  | 7,66                                                                      | 7,85  |                           |     |
|    |   |                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                       | 13400                                                  |               | 8.740                                                                              |             | 1200                                                                               |             | 526                             |            | 500   |            |     |    |    |    | 1.026                                                             |             | 1.026                                                                                                 |             | 7,66                                                                      |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                        | 224.800.000   |                                                                                    | 25.800.000  |                                                                                    | 40.800.000  |                                 | 10.970.000 |       | 9.940.000  |     |    |    |    |                                                                   | 20.910.000  |                                                                                                       | 20.910.000  | 10,81                                                                     | 9,3   |                           |     |
|    |   |                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                             | 259                                                    |               | 51                                                                                 |             | 59                                                                                 |             | 14                              |            | 14    |            |     |    |    |    | 28                                                                |             | 28                                                                                                    |             | 10,81                                                                     |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                        | 129.154.840   |                                                                                    | 20.545.000  |                                                                                    | 24.154.840  |                                 | -          |       | 7.860.300  |     |    |    |    |                                                                   | 7.860.300   |                                                                                                       | 7.860.300   | 0                                                                         | 6,09  |                           |     |
|    |   |                   | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                              | 540                                                    |               | 173                                                                                |             | 136                                                                                |             | 0                               |            | 0     |            |     |    |    |    | 0                                                                 |             | 0                                                                                                     |             | 0                                                                         |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                    |                                                        | 1.118.000.000 |                                                                                    | 203.217.309 |                                                                                    | 216.000.000 |                                 | 71.690.707 |       | 19.845.500 |     |    |    |    |                                                                   | 91.536.207  |                                                                                                       | 91.536.207  | 108,11                                                                    | 8,19  |                           |     |
|    |   |                   | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                      | 37                                                     |               | 36                                                                                 |             | 36                                                                                 |             | 40                              |            | 40    |            |     |    |    |    | 40                                                                |             | 40                                                                                                    |             | 108,11                                                                    |       |                           |     |
|    |   | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                                                |                                                                                                                                                    |                                                        | 1.118.000.000 |                                                                                    | 203.217.309 |                                                                                    | 216.000.000 |                                 | 71.690.707 |       | 19.845.500 |     |    |    |    |                                                                   | 91.536.207  |                                                                                                       | 91.536.207  | 108,11                                                                    | 8,19  |                           |     |
|    |   |                   | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                      | 37                                                     |               | 36                                                                                 |             | 36                                                                                 |             | 40                              |            | 40    |            |     |    |    |    | 40                                                                |             | 40                                                                                                    |             | 108,11                                                                    |       |                           |     |
|    |   | 1.06.07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                        | 1.064.944.000 |                                                                                    | 219.615.976 |                                                                                    | 143.646.878 |                                 | 26.590.390 |       | 25.754.050 |     |    |    |    |                                                                   | 52.344.440  |                                                                                                       | 52.344.440  | 53,64                                                                     | 4,92  | DINAS SOSIAL              |     |

| No                                                                                                                                                                                            |   | Kode              | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja                                                | Indikator                                                                                                                        | Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) |                | Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%) |      | Unit SKPD Penanggungjawab |    | Ket |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----|-----|---|
|                                                                                                                                                                                               |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                | I                               |               | II  |               | III |    | IV |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
| 1                                                                                                                                                                                             | 2 | 3                 | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                | 6                                                      |                 | 7                                                                                  |                | 8                                                                                  |                | 9                               |               | 10  |               | 11  |    | 12 |    | 13                                                                |               | 14 = 13                                                                                               |               | 15=14/6 x100%                                                             |      | 16                        | 17 |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  | K                                                      | Rp              | K                                                                                  | Rp             | K                                                                                  | Rp             | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                 | Rp            | K                                                                                                     | Rp            | K                                                                         | Rp   |                           |    | K   | % |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Terwujudnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                    | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)                                                           | 100                                                    |                 | 100                                                                                |                | 100                                                                                |                | 100                             |               | 100 |               |     |    |    |    | 100                                                               |               | 100                                                                                                   |               | 100                                                                       |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   | 1.06.07.2.01      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                  |                                                        | 1.064.944.000   |                                                                                    | 219.615.976    |                                                                                    | 143.646.878    |                                 | 26.590.390    |     | 25.754.050    |     |    |    |    |                                                                   | 52.344.440    |                                                                                                       | 52.344.440    | 53,64                                                                     | 4,92 |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Terselenggaranya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 55                                                     |                 | 1                                                                                  |                | 1                                                                                  |                | 2                               |               | 2   |               |     |    |    |    | 4                                                                 |               | 4                                                                                                     |               | 7,27                                                                      |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   |                                                                                                                 | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)                                      | 11                                                     |                 | 11                                                                                 |                | 11                                                                                 |                | 11                              |               |     |               | 11  |    |    |    | 100                                                               |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                  |                                                        | 148.646.878     |                                                                                    | 19.409.371     |                                                                                    | 23.646.878     |                                 | 910.000       |     | 9.440.050     |     |    |    |    |                                                                   | 10.350.050    |                                                                                                       | 10.350.050    | 7,27                                                                      | 6,96 |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 55                                                     |                 | 1                                                                                  |                | 1                                                                                  |                | 2                               |               | 2   |               |     |    |    |    | 4                                                                 |               | 4                                                                                                     |               | 7,27                                                                      |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                  |                                                        | 916.297.122     |                                                                                    | 200.206.605    |                                                                                    | 120.000.000    |                                 | 25.680.390    |     | 16.314.000    |     |    |    |    |                                                                   | 41.994.390    |                                                                                                       | 41.994.390    | 100                                                                       | 4,58 |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)                                      | 11                                                     |                 | 11                                                                                 |                | 11                                                                                 |                | 11                              |               | 11  |               |     |    |    |    | 11                                                                |               | 11                                                                                                    |               | 100                                                                       |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | JUMLAH                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                        | 136.659.506.000 |                                                                                    | 19.975.536.637 |                                                                                    | 26.358.279.925 |                                 | 3.853.902.367 |     | 2.402.498.291 |     |    |    |    |                                                                   | 6.256.400.658 |                                                                                                       | 6.256.400.658 |                                                                           |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       | 24,02         | 4,58                                                                      |      |                           |    |     |   |
|                                                                                                                                                                                               |   |                   | Predikat kinerja                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                             |      |                           |    |     |   |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitas kerja, teknologi informasi, dan peralatan pendukung membantu meningkatkan efisiensi pelayanan                                               |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pelayanan sosial                                                                                       |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai rencana kerja dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas        |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya : Memperkuat perencanaan berbasis data melalui pemutakhiran data kesejahteraan sosial agar program dan anggaran lebih tepat sasaran |   |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |               |     |               |     |    |    |    |                                                                   |               |                                                                                                       |               |                                                                           |      |                           |    |     |   |